

PROLIFT d.o.o.
Šime Jurčiča 1a
51 211 Matulji
OIB: 68031884301

Kartice dobavljača

Šifra: 50		Naziv partnera: BULMOR INDUSTRIES GMBH				Konto: 1289			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1				IZV 116 bulmore	110,00	0,00	110,00
							110,00	0,00	110,00
Ukupno Konto: 1289							110,00	0,00	110,00

Šifra: 2		Naziv partnera: TERRA JASKA D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	20.12.2024	4157-PJ1-24	03.01.2025	URA 32 4157-PJ1-24 TERRA	0,00	316,75	-316,75
22.01.2025	Izvod	7				RACUN 4157-P1-1-24	316,75	0,00	0,00
18.04.2025	URA	13	18.04.2025	1329-PJ1-25	02.05.2025	1329-PJ1-25 TERRA JASKA D	0,00	95,09	-95,09
01.07.2025	Kompenzacija	1				1329-PJ1-25	95,09	0,00	0,00
							411,84	411,84	0,00

Šifra: 4		Naziv partnera: NOVA-NOVA J.D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.06.2024	106/1/1	10.07.2024	URA 18 106/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-277,39
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.07.2024	124/1/1	10.08.2024	URA 21 124/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-554,78
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.08.2024	141/1/1	10.09.2024	URA 23 141/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-832,17
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.09.2024	168/1/1	10.10.2024	URA 25 168/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-1.109,56
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.10.2024	189/1/1	10.11.2024	URA 28 189/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-1.386,95
01.01.2025	Pocetno stanje	1	30.11.2024	207/1/1	10.12.2024	URA 30 207/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-1.664,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	217/1/1	10.01.2025	URA 34 217/1/1 NOVA-NOVA	0,00	277,39	-1.941,73
31.01.2025	URA	2	31.01.2025	8/1/1	10.02.2025	8/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	278,00	-2.219,73
14.02.2025	Izvod	13				RAČUN 106/1/1	277,39	0,00	-1.942,34
18.02.2025	Izvod	14				RAČUN 124/1/1	277,39	0,00	-1.664,95
27.02.2025	Izvod	16				račun 141/1/1 i 168/1/1	554,78	0,00	-1.110,17
28.02.2025	URA	4	28.02.2025	34/1/1	10.03.2025	34/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	278,00	-1.388,17
31.03.2025	URA	10	31.03.2025	49/1/1	10.04.2025	49/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	278,00	-1.666,17
30.04.2025	URA	15	30.04.2025	58/1/1	10.05.2025	58/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	278,00	-1.944,17
30.04.2025	URA	16	30.04.2025	68/1/1	30.05.2025	68/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	165,40	-2.109,57
08.05.2025	Izvod	38				Plać.računa 106-24	277,39	0,00	-1.832,18
20.05.2025	Izvod	44				34/1/1	278,00	0,00	-1.554,18
20.05.2025	Izvod	44				49/1/1	278,00	0,00	-1.276,18
20.05.2025	Izvod	44				58/1/1	278,00	0,00	-998,18
20.05.2025	Izvod	44				8/1/1	278,00	0,00	-720,18
20.05.2025	Izvod	44				Računi 2024	554,78	0,00	-165,40
31.05.2025	URA	18	31.05.2025	75/1/1	10.06.2025	75/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O.	0,00	303,00	-468,40
31.08.2025	URA	25	09.09.2025	132/1/1	09.09.2025	132/1/1 NOVA-NOVA J.D.O.O	0,00	834,00	-1.302,40
09.09.2025	Izvod	63				132/1/1	834,00	0,00	-468,40
09.09.2025	Izvod	63				68/1/1	165,40	0,00	-303,00
09.09.2025	Izvod	63				75/1/1	303,00	0,00	0,00
							4.356,13	4.356,13	0,00

Šifra: 5 Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.03.2020		10.03.2020	URA 9 9267-H129-1533 CENT	0,00	222,96	-222,96
26.03.2025	URA	8	26.03.2025	14030-H129-21163		14030-H129-21163 CENTAR Z	93,00	0,00	-129,96
26.03.2025	URA	8	26.03.2025	14030-H129-21163	26.03.2025	14030-H129-21163 CENTAR Z	0,00	93,00	-222,96
26.03.2025	URA	9	26.03.2025	14026-H129-1986		14026-H129-1986 CENTAR ZA	50,63	0,00	-172,33
26.03.2025	URA	9	26.03.2025	14026-H129-1986	26.03.2025	14026-H129-1986 CENTAR ZA	0,00	50,63	-222,96
							143,63	366,59	-222,96

Šifra: 6 Naziv partnera: **ALLIANZ ZAGREB DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2025	URA	7	15.03.2025	1490-24376-25386721	15.03.2025	1490-24376-253867216 ALLI	0,00	1.037,28	-1.037,28
							0,00	1.037,28	-1.037,28

Šifra: 8 Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	2340-24244844910	10.01.2025	URA 33 2340-24244844910 P	0,00	39,06	-39,06
10.01.2025	Izvod	4				račun 12/2024	39,06	0,00	0,00
31.01.2025	URA	1	31.01.2025	2340-02255735563	10.02.2025	2340-02255735563 PRIVREDN	0,00	45,39	-45,39

23.06.2026 10:00:52

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2025	Izvod	11				2340-02255735563	45,39	0,00	0,00
28.02.2025	URA	5	28.02.2025	2340-04256659838	10.03.2025	2340-04256659838 PRIVREDN	0,00	30,70	-30,70
10.03.2025	Izvod	18				2340-04256659838	30,70	0,00	0,00
31.03.2025	URA	11	31.03.2025	2340-06257553571	10.04.2025	2340-06257553571 PRIVREDN	0,00	44,35	-44,35
10.04.2025	Izvod	30				2340-06257553571	44,35	0,00	0,00
30.04.2025	URA	17	30.04.2025	2340-08258440497	12.05.2025	2340-08258440497 PRIVREDN	0,00	46,42	-46,42
12.05.2025	Izvod	40				2340-08258440497	46,42	0,00	0,00
31.05.2025	URA	19	31.05.2025	2340-10259348244	10.06.2025	2340-10259348244 PRIVREDN	0,00	53,03	-53,03
10.06.2025	Izvod	50				2340-10259348244	7,64	0,00	-45,39
24.06.2025	Izvod	51				2340-10259348244	43,75	0,00	-1,64
30.06.2025	URA	20	30.06.2025	2340-12250257450	10.07.2025	2340-12250257450 PRIVREDN	0,00	29,63	-31,27
02.07.2025	Izvod	52				2340-10259348244	1,64	0,00	-29,63
10.07.2025	Izvod	55				2340-12250257450	29,63	0,00	0,00
31.07.2025	URA	22	31.07.2025	2340-14251154797	11.08.2025	2340-14251154797 PRIVREDN	0,00	36,52	-36,52
11.08.2025	Izvod	60				2340-14251154797	24,69	0,00	-11,83
31.08.2025	URA	23	31.08.2025	2340-16252068063	10.09.2025	2340-16252068063 PRIVREDN	0,00	24,50	-36,33
09.09.2025	Izvod	63				2340-14251154797	11,83	0,00	-24,50
10.09.2025	Izvod	64				2340-16252068063	24,50	0,00	0,00
30.09.2025	URA	26	30.09.2025	2340-18252968082	10.10.2025	2340-18252968082 PRIVREDN	0,00	40,95	-40,95
31.10.2025	URA	27	31.10.2025	2340-20253878888	10.11.2025	2340-20253878888 PRIVREDN	0,00	24,20	-65,15
30.11.2025	URA	28	30.11.2025	2340-22254795155	10.12.2025	2340-22254795155 PRIVREDN	0,00	32,60	-97,75
31.12.2025	URA	29	31.12.2025	2340-24255725845	12.01.2026	2340-24255725845 PRIVREDN	0,00	25,89	-123,64
							349,60	473,24	-123,64

Šifra: **38** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2025	URA	12	15.04.2025	103104-821071-HR755	30.04.2025	103104-821071-HR755509850	0,00	66,93	-66,93
21.05.2025	Izvod	45				103104-821071-HR755509850	66,93	0,00	0,00
31.05.2025	Temeljnica	900501				Obrač.zat.kta702300061997	0,00	4,34	-4,34
09.09.2025	Izvod	63				Opomena 511000869015	4,34	0,00	0,00
							71,27	71,27	0,00

Šifra: **44** Naziv partnera: **INA d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	URA	3	13.02.2025	27945-s460-1		27945-s460-1 INA d.d.	73,22	0,00	73,22
13.02.2025	URA	3	13.02.2025	27945-s460-1	13.02.2025	27945-s460-1 INA d.d.	0,00	73,22	0,00
							73,22	73,22	0,00

Šifra: **76** Naziv partnera: **PILIP SAMOBOR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	URA	6	03.03.2025	41061/POSL1/1		41061/POSL1/1 PILIP SAMOB	93,30	0,00	93,30

23.06.2026 10:00:52

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	URA	6	03.03.2025	41061/POSL1/1	03.03.2025	41061/POSL1/1 PILIP SAMOB	0,00	93,30	0,00
16.09.2025	Izvod	67				PILIP SAMOBOR	80,45	0,00	80,45
23.09.2025	Izvod	70				pilip samobor	49,98	0,00	130,43
31.12.2025	URA	30	15.09.2025	196097/POSL1/1	15.09.2025	196097/POSL1/1 PILIP SAMO	0,00	80,45	49,98
31.12.2025	URA	31	22.09.2025	201666/POSL1/1	22.09.2025	201666/POSL1/1 PILIP SAMO	0,00	49,98	0,00
							223,73	223,73	0,00

Šifra: **107** Naziv partnera: **VILSTROJ d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2025	Izvod	26				474-1-1	2.378,56	0,00	2.378,56
29.04.2025	URA	14	29.04.2025	474-1-1	30.04.2025	474-1-1 VILSTROJ d. o. o.	0,00	2.378,56	0,00
22.05.2025	Izvod	46				Povrat sredstava	0,00	265,00	-265,00
29.07.2025	Izvod	58				919-1-1	167,14	0,00	-97,86
31.07.2025	URA	21	31.07.2025	919-1-1	30.08.2025	919-1-1 VILSTROJ d. o. o.	0,00	167,14	-265,00
31.08.2025	URA	24	22.05.2025	OD.6-1-79	22.05.2025	OD.6-1-79 VILSTROJ d. o.	0,00	-265,00	0,00
							2.545,70	2.545,70	0,00
Ukupno Konto: 2200							8.175,12	9.559,00	-1.383,88

Šifra: **9** Naziv partnera: **PROLIFT D.O.O. (SLO)**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.01.2023		02.02.2023	100005-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	500,00	-500,00
01.01.2025	Početno stanje	1	18.01.2023	100004-2023	02.02.2023	RN 100004-2023 RN 100004-	0,00	22.109,04	-22.609,04
01.01.2025	Početno stanje	1	24.01.2023		28.02.2023	100007-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	4.500,00	-27.109,04
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2023		15.02.2023	100013-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	600,00	-27.709,04
01.01.2025	Početno stanje	1	28.02.2023		15.03.2023	100022-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	100,00	-27.809,04
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2023		15.04.2023	100033-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	100,00	-27.909,04
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2023		15.04.2023	100038-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	500,00	-28.409,04
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2023		15.05.2023	100043-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	600,00	-29.009,04
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2023		25.05.2023	100047-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	81,18	-29.090,22
01.01.2025	Početno stanje	1	01.06.2023		16.06.2023	100051-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	500,00	-29.590,22
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023		15.07.2023	100063-2023 PROLIFT D.O.O	0,00	500,00	-30.090,22
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2023	100081-2023	29.09.2023	RN 100081-2023 RN 100081-	0,00	703,78	-30.794,00
01.01.2025	Početno stanje	1	11.10.2023	100088-2023	26.10.2023	RN 100088-2023 RN 100088-	0,00	832,00	-31.626,00
01.01.2025	Početno stanje	1	17.10.2023	100089-2023	02.11.2023	RN 100089-2023 RN 100089-	0,00	653,40	-32.279,40
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	100019-2024	17.06.2024	RN 100019-2024 100019-202	0,00	29,97	-32.309,37
01.01.2025	Početno stanje	1	06.09.2024	100038-2024	07.10.2024	RN 100038-2024 100038-202	0,00	99,00	-32.408,37
01.01.2025	Početno stanje	1	17.09.2024	100039-2024	17.10.2024	RN 100039-2024 100039-202	0,00	29,98	-32.438,35
01.01.2025	Početno stanje	1	25.09.2024	100042-2024	10.10.2024	RN 100042-2024 100042-202	0,00	800,00	-33.238,35
01.01.2025	Početno stanje	1	08.12.2024	100055-2024	23.12.2024	RN 100055-2024 100055-202	0,00	700,00	-33.938,35
							0,00	33.938,35	-33.938,35

23.06.2026 10:00:52

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Šifra: 15 Naziv partnera: PLAST DRUŽBA ZA PREDELAVO IN TRGOVINO D.O.O.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.03.2022		20.06.2022	09019-2022 PLAST DRUŽBA Z	0,00	3.400,00	-3.400,00
							0,00	3.400,00	-3.400,00

Šifra: 39 Naziv partnera: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA DD

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2025	Temeljnica D	1	03.02.2025			RAČUN 2311-5-33690	0,00	213,49	-213,49
03.02.2025	Temeljnica D	1	03.02.2025			RAČUN 2311-5-33690	213,49	0,00	0,00
15.03.2025	Temeljnica D	2	15.03.2025		30.03.2025	RN 66220691	0,00	105,81	-105,81
31.03.2025	Temeljnica D	3	31.03.2025		15.04.2025	RN 66275551	0,00	34,80	-140,61
21.05.2025	Izvod	45				Pl.po opomeni	140,61	0,00	0,00
15.06.2025	Temeljnica D	4	15.06.2025		30.06.2025	RN 66692282/66696044	0,00	119,94	-119,94
15.07.2025	Temeljnica D	5	15.07.2025		30.07.2025	RN ŠT.66849922	0,00	95,27	-215,21
09.09.2025	Izvod	63				Opomena 511000869015	95,27	0,00	-119,94
09.09.2025	Izvod	63				Opomena 511000869015	119,94	0,00	0,00
16.09.2025	Izvod	67				PETROL STARINE	14,99	0,00	14,99
31.12.2025	Temeljnica D	6	15.09.2025		15.09.2025	RN 0934-2-71392	0,00	14,99	0,00
							584,30	584,30	0,00

Šifra: 42 Naziv partnera: MIPRO D.O.O.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2025	Izvod	37				2502818	201,29	0,00	201,29
12.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	5	12.05.2025	2502818	12.05.2025	2502818 MIPRO D.O.O.	0,00	201,29	0,00
							201,29	201,29	0,00

Šifra: 50 Naziv partnera: BULMOR INDUSTRIES GMBH

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2025	Izvod	11				AR 053629	93,22	0,00	93,22
12.02.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	1	12.02.2025	AR 053629	12.02.2025	AR 053629 BULMOR INDUSTRI	0,00	93,22	0,00
12.09.2025	Izvod	66				AR 057342	769,10	0,00	769,10
15.09.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	6	15.09.2025	AR 057342	15.09.2025	AR 057342 BULMOR INDUSTRI	0,00	769,10	0,00
							862,32	862,32	0,00

Šifra: 53 Naziv partnera: HART D.O.O.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.02.2024	2024-1006	03.03.2024	RN 2024-1006 2024-1006 HA	0,00	1.750,00	-1.750,00
14.02.2025	Izvod	13				RAČUN 2024-1006	1.750,00	0,00	0,00
							1.750,00	1.750,00	0,00

23.06.2026 10:00:52

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 5

Šifra: 61	Naziv partnera: ZEMLJAK D.O.O.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.04.2024	2024-516	28.04.2024	RN 2024-516 2024-516 ZEML	0,00	8.000,00	-8.000,00
01.12.2025	Izvod	80				PLAĆANJE OVRV-5920/25	683,48	0,00	-7.316,52
17.12.2025	Izvod	81				OVRV-5920/25	1.317,79	0,00	-5.998,73
24.12.2025	Izvod	82				OVRV 5920/25	60,00	0,00	-5.938,73
29.12.2025	Izvod	84				OVRV 5920/25	72,50	0,00	-5.866,23
30.12.2025	Izvod	85				OVRV 5920/25	236,60	0,00	-5.629,63
							2.370,37	8.000,00	-5.629,63
Šifra: 62	Naziv partnera: AGROLIT D.O.O.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2023	FT 23000020-000	02.03.2023	RN FT 23000020-000 RN FT	0,00	250,00	-250,00
							0,00	250,00	-250,00
Šifra: 67	Naziv partnera: STATIM D.O.O.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	09.12.2022		16.12.2022	2022039 STATIM D.O.O.	0,00	2.500,00	-2.500,00
							0,00	2.500,00	-2.500,00
Šifra: 71	Naziv partnera: SVT SERVIS IN TRGOVINA D.O.O.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.01.2023		08.02.2023	60 SVT SERVIS IN TRGOVINA	0,00	2.562,02	-2.562,02
01.01.2025	Početno stanje	1	21.04.2023		11.05.2023	430 SVT SERVIS IN TRGOVIN	0,00	124,45	-2.686,47
							0,00	2.686,47	-2.686,47
Šifra: 72	Naziv partnera: OPA&AVTOTURNING PETER OSTREŽ S.P.					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	28.01.2023		30.03.2023	23-300-000024 OPA&AVTOTUR	0,00	620,00	-620,00
							0,00	620,00	-620,00
Šifra: 73	Naziv partnera: BFS BATTERIE FULLUNGS SYSTEME GBMH					Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 25 2023-30378	220,70	0,00	220,70
01.01.2025	Početno stanje	1	27.02.2023		27.02.2023	2023-30378 BFS BATTERIE F	0,00	227,53	-6,83
							220,70	227,53	-6,83

Šifra: 74		Naziv partnera: MPG plus d.o.o.				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.09.2023	2023-090051	29.09.2023	RN 2023-090051 RN 2023-09	0,00	809,25	-809,25
							0,00	809,25	-809,25
Šifra: 80		Naziv partnera: HP PIEPER HANDELSONDERNEMING				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.09.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	7	04.09.2025	2025-1480	04.09.2025	2025-1480 HP PIEPER HANDE	0,00	8.750,00	-8.750,00
23.09.2025	Izvod	70				2025-1480	8.750,00	0,00	0,00
							8.750,00	8.750,00	0,00
Šifra: 87		Naziv partnera: SETRENS Transpo.inžen.trg.in stortive doo				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	02.10.2023	1295-1113/23	02.11.2023	RN 1295-1113/23 RN 1295-1	0,00	600,00	-600,00
03.03.2025	Izvod	17				Račun 1295-1113/23	600,00	0,00	0,00
							600,00	600,00	0,00
Šifra: 90		Naziv partnera: TECHNOZBYT S.C. Mirosława i Adam Janus				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2025	Izvod	21				613/03/2025	236,42	0,00	236,42
19.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	3	19.03.2025	613/03/2025	19.03.2025	613/03/2025 TECHNOZBYT S.	0,00	236,42	0,00
							236,42	236,42	0,00
Šifra: 95		Naziv partnera: JAZGOT JAN KRZYWDZIK SP.K				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2025	Izvod	69				FE008933M0	454,14	0,00	454,14
24.09.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	8	24.09.2025	FE008933M0	24.09.2025	FE008933M0 JAZGOT JAN KRZ	0,00	454,14	0,00
							454,14	454,14	0,00
Šifra: 100		Naziv partnera: BMS AUTO GMBH				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	25.10.2024	103/2024	02.11.2024	RN 103/2024 103/2024 BMS	0,00	750,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00
Šifra: 101		Naziv partnera: JANEZ ŽAGAR S.P.				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	29.10.2024	2400329	28.11.2024	RN 2400329 2400329 JANEZ	0,00	450,00	-450,00

23.06.2026 10:00:52

>>>

PROLIFT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	Izvod	7				RAČUN 2400329	450,00	0,00	0,00
31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	1	31.03.2025	250099	30.04.2025	250099 JANEZ ŽAGAR S.P.	0,00	600,00	-600,00
							450,00	1.050,00	-600,00
Šifra: 102 Naziv partnera: VOZA D.O.O. KOPER Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.10.2024	12406125	06.11.2024	RN 12406125 12406125 VOZA	0,00	297,18	-297,18
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	12406213	12.11.2024	RN 12406213 12406213 VOZA	0,00	135,20	-432,38
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	DOBROPIS 12406442	13.11.2024	RN DOBROPIS 12406442 DOBR	0,00	-213,77	-218,61
01.01.2025	Početno stanje	1	18.11.2024	12406506	25.11.2024	RN 12406506 12406506 VOZA	0,00	6,00	-224,61
10.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	2	10.03.2025	12501350	10.03.2025	12501350 VOZA D.O.O. KOPE	0,00	64,13	-288,74
							0,00	288,74	-288,74
Šifra: 106 Naziv partnera: ROBERT MALI S.P. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	04.12.2024	2024-279	19.12.2024	RN 2024-279 2024-279 ROBE	0,00	2.712,00	-2.712,00
22.01.2025	Izvod	7				RAČUN 2024-279	2.712,00	0,00	0,00
							2.712,00	2.712,00	0,00
Šifra: 110 Naziv partnera: VILTEAM, SIMON ŠUŠTERŠIČ S.P. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	4	27.03.2025	47/2025	11.04.2025	47/2025 VILTEAM, SIMON ŠU	0,00	423,62	-423,62
							0,00	423,62	-423,62
Ukupno Konto: 2210							19.191,54	71.094,43	-51.902,89
Sveukupno:							27.476,66	80.653,43	-53.176,77